



SPF.3020.13.2020.I

**Pan
Jan Olech
Przewodniczący
Rady Powiatu Słupskiego**

**Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2022 rok**

Zarząd Powiatu Słupskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie dodatkowej autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2022 rok, polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 9 210 590 zł w związku z podpisaniem w dniu 29 grudnia 2021 r. z Wojewodą Pomorskim umowy nr 5/FA/2022 o przyznaniu dofinansowania ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zadania związanego z zorganizowaniem publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych.

Powyższe spowoduje:

- 1) zwiększenie dochodów z kwoty 138 660 964 zł na kwotę 147 871 554 zł, tj. o kwotę 9 210 590 zł,
- 2) zwiększenie wydatków z kwoty 171 344 255 zł na kwotę 180 554 845 zł, tj. o kwotę 9 210 590 zł,

oraz zmianę treści uchwały budżetowej na 2022 rok w sposób następujący:

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. "c" i "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **147 871 554 zł**

w tym:

1) dochody bieżące 115 623 533 zł

2) dochody majątkowe 32 248 021 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **180 554 845 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 110 819 743 zł

2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 69 735 102 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

a) zadania inwestycyjne roczne,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały 69 735 102 zł

b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały 40 400 829 zł

3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków 8 807 267 zł

o których o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do uchwały

§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **32 683 291 zł**

sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 27 502 078 zł, w tym: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 320 123 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 153 900 zł, rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 9 792 000 zł, środków na uzupełnienie subwencji w kwocie 3 236 055 zł;

2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 5 181 213 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **34 485 448 zł**

z następujących tytułów:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 27 502 078 zł, w tym: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 320 123 zł, Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 7 153 900 zł, rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 9 792 000 zł, środków na uzupełnienie subwencji w kwocie 3 236 055 zł;

2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 6 983 370 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1 802 157 zł**

z następujących tytułów:

1) spłata rat kredytów w kwocie 52 157 zł

2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 750 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 4 203 551 zł

1) ogólną w wysokości 227 599 zł

2) celową w wysokości 3 975 952 zł

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące w kwocie 2 745 952 zł

w tym na:

– realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 400 000 zł

– realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym w kwocie 30 000 zł

– wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 802 763 zł

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych w kwocie 1 200 000 zł

– zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach „Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2022 rok” w kwocie 110 000 zł

– zarządzanie kryzysowe w kwocie 203 189 zł

b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 230 000 zł

w tym na:

– realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 230 000 zł

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 137 333 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do uchwały.

2) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 29 440 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

3) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 19 024 367 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 19 132 933 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

4) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 415 765 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

5) Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 3 858 932 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

6) Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 452 474 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 452 474 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 181 213 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1 802 157 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągnięcia kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł;

2) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji do wysokości 1 802 157 zł;

3) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 181 213 zł;

4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych powiatu niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu;

7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z wprowadzeniem zmian do uchwały budżetowej ulegną zmianie następujące załączniki:

- Nr 1 – pn. „Dochody budżetu Powiatu Słupskiego na 2022 rok”
- Nr 2 - pn. „Wydatki budżetu Powiatu Słupskiego na 2022 rok”.

Powyższe nie spowoduje zmian wyniku finansowego i z nim związanej kwoty przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.